

CODIGO	ACTIVO	SEPTIEMBRE 2018		AGOSTO 2018		Variación (\$)	% de Variación
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.757.849.158.369,57	45,50	1.372.545.145.659,23	38,98	385.304.012.710,34	28,07
1105	CAJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.757.849.158.369,57	45,50	1.372.545.145.659,23	38,98	385.304.012.710,34	28,07
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1223	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1280	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	CUENTAS POR COBRAR	529.670.778.800,38	13,71	560.893.773.034,24	15,93	-31.222.994.233,86	-5,57
1305	IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	293.451.433,39	0,01	31.468.066.553,59	0,89	-31.174.615.120,20	-99,07
1321	RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SGSSS	525.138.283.524,01	13,59	525.181.663.982,60	14,92	-43.380.458,59	-0,01
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.424.808.499,18	0,11	4.429.807.154,25	0,13	-4.998.655,07	-0,11
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-185.764.656,20	0,00	-185.764.656,20	-0,01	0,00	0,00
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	181.134.729.217,77	4,69	190.909.487.331,44	5,42	-9.774.758.113,67	-5,12
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	85.165.030.570,64	2,20	94.559.039.588,31	2,69	-9.394.009.017,67	-9,93
1416	PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	95.969.698.647,13	2,48	96.350.447.743,13	2,74	-380.749.096,00	-0,40
1477	PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	114.128.403.600,69	2,95	114.643.036.414,16	3,26	-514.632.813,47	-0,45
1640	EDIFICACIONES	123.511.875.233,00	3,20	123.511.875.233,00	3,51	0,00	0,00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-9.383.471.632,31	-0,24	-8.868.838.818,84	-0,25	-514.632.813,47	5,80
19	OTROS ACTIVOS	1.280.908.115.603,73	33,15	1.281.796.478.058,02	36,41	-888.362.454,29	-0,07
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.278.438.642.094,18	33,09	1.279.327.004.548,47	36,34	-888.362.454,29	-0,07
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	2.469.473.509,55	0,06	2.469.473.509,55	0,07	0,00	0,00
	TOTAL DEL ACTIVO	3.863.691.185.592,14	100,00	3.520.787.920.497,09	100,00	342.903.265.095,05	9,74
	PASIVO Y PATRIMONIO					Variación (\$)	% de Variación
24	CUENTAS POR PAGAR	110.424.410.890,62	2,86	151.133.090.546,59	4,29	-40.708.679.655,97	-26,94
2402	SUBVENCIONES POR PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	236.755.984,47	0,01	12.613.782.669,82	0,36	-12.377.026.685,35	-98,12
2410	RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SGSSS	104.504.697.260,71	2,70	132.768.522.131,46	3,77	-28.263.824.870,75	-21,29
2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	165.011.057,00	0,00	165.011.057,00	0,00	0,00	0,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	310.223.878,00	0,01	8.470.746,00	0,00	301.753.132,00	100,00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Servicios de Salud No PBS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2490	OTRS CUENTAS POR PAGAR	5.207.722.710,44	0,13	5.577.303.942,31	0,16	-369.581.231,87	-6,63
27	PROVISIONES	717.037.142.953,91	18,56	717.037.142.953,91	20,37	0,00	0,00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	691.236.350.566,70	17,89	691.236.350.566,70	19,63	0,00	0,00
2790	PROVISIONES DIVERSAS	25.800.792.387,21	0,67	25.800.792.387,21	0,73	0,00	0,00
29	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS D	314.405.604.690,06	8,14	457.547.882.436,90	13,00	-143.142.277.746,84	-31,28
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	141.879.361.947,32	3,67	121.437.355.823,84	3,45	20.442.006.123,48	16,83
2904	RECURSOS ENTIDADES TERRITORIALES PARA ASEGURAMIENTO SALUD	172.526.242.742,74	4,47	336.110.526.613,06	9,55	-163.584.283.870,32	-48,67
	TOTAL DEL PASIVO	1.141.867.158.534,59	29,55	1.325.718.115.937,40	37,65	-183.850.957.402,81	-13,87
	PATRIMONIO						
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	2.721.824.027.057,55	70,45	2.195.069.804.559,69	62,35	526.754.222.497,86	24,00
3105	CAPITAL FISCAL	1.890.186.186.192,92	48,92	1.890.186.186.192,92	53,69	0,00	0,00
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	831.637.840.864,63	21,52	304.883.618.366,77	8,66	526.754.222.497,86	100,00
	TOTAL DEL PATRIMONIO	2.721.824.027.057,55	70,45	2.195.069.804.559,69	62,35	526.754.222.497,86	24,00
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.863.691.185.592,14	100,00	3.520.787.920.497,09	100,00	342.903.265.095,05	9,74
		0,00		0,00			

		SEPTIEMBRE 2018		AGOSTO 2018		Variación (\$)	% de Variación
CUENTAS DE ORDEN							
81	ACTIVOS CONTINGENTES	2.748.762.738.872,16	100,00	2.472.796.256.824,54	100,00	275.966.482.047,62	11,16
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	2.748.762.738.872,16	100,00	2.472.796.256.824,54	100,00	275.966.482.047,62	11,16
83	DEUDORAS DE CONTROL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8306	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA (Db)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8315	ACTIVOS RETIRADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8360	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - RECAUDO EPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		2.748.762.738.872,16	100,00	2.472.796.256.824,54	100,00	275.966.482.047,62	11,16
CUENTAS DE ORDEN							
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	2.748.762.738.872,16	100,00	2.472.796.256.824,54	100,00	275.966.482.047,62	11,16
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRA (CR)	2.748.762.738.872,16	100,00	2.472.796.256.824,54	100,00	275.966.482.047,62	11,16
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		2.748.762.738.872,16	100,00	2.472.796.256.824,54	100,00	275.966.482.047,62	11,16
91	PASIVOS CONTINGENTES (CR)	3.062.950.075.760,42	100,00	5.909.231.903.697,37	100,00	-2.846.281.827.936,95	-48,17
9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES (CR)	3.062.950.075.760,42	100,00	5.909.231.903.697,37	100,00	-2.846.281.827.936,95	-48,17
93	ACREEDORES DE CONTROL	1.140.030.000,00	100,00	1.140.030.000,00	100,00	0,00	0,00
9301	BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1.140.030.000,00	100,00	1.140.030.000,00	100,00	0,00	0,00
99	ACREEDORAS POR EL CONTRA DB	3.064.090.105.760,42	100,00	5.910.371.933.697,37	100,00	-2.846.281.827.936,95	-48,16
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (DB)	3.062.950.075.760,42	99,96	5.909.231.903.697,37	99,98	-2.846.281.827.936,95	-48,17
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO (DB)	1.140.030.000,00	0,04	1.140.030.000,00	0,02	0,00	0,00

MARIA MARGARITA BRAVO R.
TP. 140026 - T
CONTADOR

CARLOS MARIO RAMIREZ
CC. 71.586.365
DIRECTOR GENERAL

MARCELA BRUN VERGARA
CC. 1.067.852.864
DIRECTORA DE GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE SALUD

	SEPTIEMBRE 2018		AGOSTO 2018		Variación (\$)	% de Variación
INGRESOS						
41 INGRESOS FISCALES	15.371.149.854.741,20	55,46	13.726.518.174.889,20	56,12	1.644.631.679.852,00	11,98
4105 TRIBUTARIOS	6.744.380.822,00	0,02	6.744.380.822,00	0,00	6.744.380.822,00	100,00
4110 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	18.177.291.735,78	0,07	6.028.840.053,00	0,02	12.148.451.682,78	100,00
4116 RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SGSSS	15.346.228.182.183,40	55,37	17.359.062.342,48	0,07	15.328.869.119.840,90	100,00
4195 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0,00	0,00	13.703.130.272.493,70	56,02	-13.703.130.272.493,70	-100,00
44 TRANSFERENCIAS	11.231.359.107.884,60	40,52	9.676.938.923.069,64	39,56	1.554.420.184.814,93	16,06
4408 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4421 SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1.155.014.191.768,27	4,17	1.024.325.436.159,31	4,19	0,00	0,00
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	10.076.344.916.116,30	36,36	8.652.613.486.910,33	35,37	1.423.731.429.205,97	16,45
48 OTROS INGRESOS	1.113.568.656.629,84	4,02	1.057.687.132.484,00	4,32	55.881.524.145,84	5,28
4802 FINANCIEROS	29.117.782.423,91	0,11	22.801.367.716,84	0,09	6.316.414.707,07	27,70
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1.084.450.874.205,93	3,91	1.034.885.764.767,16	4,23	49.565.109.438,77	4,79
TOTAL INGRESOS	27.716.077.619.255,60	100,00	24.461.144.230.442,80	100,00	3.254.933.388.812,77	13,31
GASTOS						
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	19.323.680.786.510,40	71,88	17.345.843.710.533,20	71,81	1.977.837.075.977,20	11,40
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5122 RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SGSSS	19.323.680.786.510,40	71,88	17.345.843.710.533,20	71,81	1.977.837.075.977,20	11,40
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	111.473.760.107,42	0,41	110.959.127.293,95	0,46	514.632.813,47	0,46
5346 DETERIORO DE INVERSIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5349 DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.631.695.321,26	0,02	4.117.062.507,79	0,02	514.632.813,47	12,50
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	106.842.064.786,16	0,40	106.842.064.786,16	0,44	0,00	0,00
5373 PROVISIONES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	6.792.628.885.231,08	25,27	6.067.829.018.611,89	25,12	724.799.866.619,19	11,94
5421 SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	6.792.628.885.231,08	25,27	6.067.829.018.611,89	25,12	724.799.866.619,19	11,94
5423 OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5424 SUBVENCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	50.566.721.009,67	0,19	42.441.706.235,67	0,18	8.125.014.774,00	19,14
5705 FONDOS ENTREGADOS	50.566.721.009,67	0,19	42.441.706.235,67	0,18	8.125.014.774,00	19,14
58 OTROS GASTOS	606.089.625.532,35	2,25	589.187.049.401,35	2,44	16.902.576.131,00	2,87
5802 COMISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5804 FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5810 EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5890 GASTOS DIVERSOS	25.470.747.300,48	0,09	20.474.561.173,48	0,08	4.996.186.127,00	24,40
5893 DEVOLUCIONES Y DTOS INGRESOS FISCALES	580.618.878.231,87	2,16	568.712.488.227,87	2,35	11.906.390.004,00	2,09
59 CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5905 CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL GASTOS	26.884.439.778.390,90	100,00	24.156.260.612.076,10	100,00	2.728.179.166.314,86	11,29
SUPERAVIT O DEFICIT	831.637.840.864,67		304.883.618.366,76		526.754.222.497,91	
SUMAN	27.716.077.619.255,60		24.461.144.230.442,80		3.254.933.388.812,77	
		0,00		0,00		

MARIA MARGARITA BRAVO R.
TP. 140026 - T
CONTADOR

CARLOS MARIO RAMIREZ
CC. 71.586.365
DIRECTOR GENERAL

MARCELA BRUN VERGARA
CC. 1.067.852.864
DIRECTORA DE GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE SALUD

		SEPTIEMBRE 2018	AGOSTO 2018
PRUEBAS			
	PRUEBA ACTIVO = PASIVO MAS PATRIMONIO	0,00	0,00
	PRUEBA INGRESO - GASTO = UTILIDAD B.G.	831.637.840.864,67	304.883.618.366,76
	PRUEBA CUENTAS DE ORDEN	0,00	0,00
RAZONES			
1o.	Capital de Trabajo (Activo Corriente - Pasivo Corriente)	2.721.824.027.057,55	2.195.069.804.559,69
2o.	Razon corriente (Activo Corriente/Pasivo corriente)	3,38	2,66
3º	Solvencia Absoluta (Bancos+Inversiones /Pasivo corriente)	1,54	1,04
4º	Solvencia de Solidez (Activo total/Pasivo total)	3,38	2,66
5º	Endeudamiento Nivel de endeudamiento (Pasivo Total/Activo Total)	0,30	0,38
6º	Apalancamiento a corto plazo (Pasivo corriente/patrimonio)	0,42	0,60
7º	Rentabilidad del Patrimonio (Utilidad neta*100/Patrimonio)	30,55	13,89
1o	Margen de seguridad para cumplir con las obligaciones a corto plazo (En términos de valores \$\$).		
2o.	Capacidad para hacer frente a las deudas a corto plazo comprometiendo activos por cada \$ de deuda.		
3º	Compara los medios actuales disponibles frente a las deudas vencidas.		
4º	Capacidad para demostrar consistencia financiera.		
5º	Participación de los acreedores en los activos de la entidad.		
6º	Por cada \$ de patrimonio cuanto se tiene en compromisos con terceros.		
7º	Cual es el rendimiento de la inversión..		

MARIA MARGARITA BRAVO R.
TP. 140026 - T
CONTADOR